

PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 rok.

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku im. "Sędziów Szeregów" (nazwa dysponenta budżetu) ul. Wieniecka 46, 87-800 Włocławek tel./fax 54 236 09 15 sek. / 54 230 91 07 dyr.							
w złotych							
A - DOCHODY							
Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:					19 454	10 888	56
	801			Oświata i wychowanie	12 454	10 888	87
		80101		Szkoły podstawowe	9 505	8 585	90
				Dochody bieżące:	9 505	8 585	90
			O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem lokalu mieszkalnego na terenie szkoły)	4 885	4 885	100
			O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700	1 700	100
			O970	Wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie płatnika skł.ub.społecznego , podatku doch od osób fizycznych	2 916	2 000	69
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż.	4	-	-
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 949	2 303	78
				Dochody bieżące:	2 949	2 303	78
			O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 947	2 300	78
			O920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki ustawowe z tyt. nieterminowych opłat)	2	3	150

	854			Edukacyjna opieka wychowawcza			0	0
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7000		0	0
				Dochody bieżące:	7000			
			0830	Wpływy z usług (kolonie dla dzieci szkolnych)	7000		0	0

B - WYDATKI

w złotych

Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2016rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
BZ,BG Wydatki ogółem:					9 103 052	9 361 488	
BG	801	80101		Oświata i wychowanie	8853967	9159590	
				Szkoły podstawowe	1357285	861087	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	4330	5540	
			3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	4330	5540	127
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870182	587107	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	445624	447022	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	283000	37170	13
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla osób wykonujących zleczone usługi	7100	7800	110
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120358	83250	69
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14100	11865	84
				pozostałe wydatki bieżące:	482773	268440	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, materiały do napraw, konserwacji, publikacje wyposażenie, prasa, papier,akcesoria komputerowe, pozostałe	54605	66500	122
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne dla uczniów, książki	4916	6100	124
			4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	121000	121000	100

	4270	Zakup usług remontowych - konserwacja dźwigu osobowego 229*12 m-cy, sprzętu, gaśnic	7000	10900	156
	4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	2170	1615	74
	4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe , drukarskie, pralnicze, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, Satfilm, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy, pozostałe,	43840	39116	89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym internet	2350	2350	100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	300	300
	4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracown na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	1148	1600	139
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	500	—	—
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	243144	16409	7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wypis z rej. Gruntów)	600	—	—
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	1400	2550	182
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26310	0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12710	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	10426		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1999		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285		
		pozostałe wydatki bieżące:	13600	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne dla uczniów, książki, płyty	1936		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	11664		
80110		Gimnazja	695010	416692	60

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2520	2220	88
3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp	2520	2220	88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426284	247495	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	190402	190800	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	172000	16065	9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56782	35560	63
4120	Składki na Fundusz Pracy	7100	5070	71
	pozostałe wydatki bieżące:	266206	166977	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art. biurowe, sprzęt, materiały do napraw, konserwacji, publikacje, wyposażenie, prasa, papier, akcesoria komputerowe, pozostałe	48000	48000	100
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne dla uczniów, książki, płyty	7800	9000	115
4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	50000	50000	100
4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji (w tym co), sprzętu, gaśnic, dźwigu osobowego	3800	3900	103
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla pracowników wynikające z kodeksu pracy	1450	1380	95
4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, drukarskie, pralnicze, opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty RTV, Satfilm, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy, pozostałe	20000	41292	206
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym internet	1900	1900	100
4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracown na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	1352	1950	144
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	131004	8205	6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych, w tym szkolenia bhp	900	1350	150
80113	Dowożenie uczniów do szkół	158239	163268	103
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000	360	36

	3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	1000	360	36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74124	69293	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	59057	54153	92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	4490	4600	102
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9057	9100	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730	650	89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	790	790	100
		pozostałe wydatki bieżące:	83115	93615	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw, części zamienne, paliwo	44610	47000	105
	4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda -garaż	1890	5800	307
	4270	Zakup usług remontowych - konserwacje autobusów, gaśnic i wyposażenia, naprawy oraz drobne remonty	19800	18000	91
	4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie	—	500	—
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi mycia pojazdów, czynsz za garaż, opłaty rejestracyjne, przeglądy	2620	9128	348
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (za wynajem garażu dla autobusów)	8350	9200	110
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	2917	2917	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego-podatek od śr. transp.	2928	1000	34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - opłaty za szkolenia pracowników niepedagogicznych-kierowcy, w tym szkolenia bhp	—	70	—
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79927	53635	67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52676	52135	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	38822	40226	104
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	5600	3350	60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7223	7491	104

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1031	1068	104
		pozostałe wydatki bieżące:	27251	1500	5
	4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie do doskonalenia nauczycieli (studia)	27251	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe - pokrycie kosztów delegacji pracown na terenie kraju, zakup biletów MPK dla pracowników	-	1500	-
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	141962	149594	105
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	530	230
	3020	Wydatki rzeczowe niezalicz. do wynagr - środki bhp dla pracowników wynikające z kodeksu pracy i Karty Nauczyciela	230	530	230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128761	136418	106
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	101333	105656	104
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016rok	8300	8940	108
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17878	19700	110
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1250	2122	170
		pozostałe wydatki bieżące:	12971	12646	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, wyposażenie	8595	4500	52
	4260	Zakup energii - gaz	-	1600	-
	4270	Zakup usług remontowych - konserwacje , naprawy	-	600	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie	-	70	-
	4300	Zakup usług pozostałych -przeгляdy	-	1500	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	4376	4376	100
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnychw szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92924	152603	164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89124	139645	156
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	74874	109337	146
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016rok	-	7701	-

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12535	19845	158
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1715	2762	161
		pozostałe wydatki bieżące:	3800	12958	341
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne dla uczniów, książki, płyty	3800	1294	34
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	-	11664	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	6286884	7355153	117
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6268984	7000197	112
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	5289357	5439087	103
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016rok	-	437510	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	879315	985200	112
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100312	138400	138
		pozostałe wydatki bieżące:	17900	354956	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne dla uczniów, książki, płyty	17900	0	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie sal	-	10000	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	-	344956	-
	80195	pozostałe wydatki bieżące: Pozostała działalność	15426	7558	49
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	7558	7558	100
		4300 Zakup usług pozostałych -wyjazd uczniów na Zieloną Szkołę	7868	-	-
BG	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151406	155328	103
	85401	Świetlice szkolne	131861	155328	103
		wydatki ogółem	131861	155328	103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123846	145988	118

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wg kalkulacji określonej w załączniku nr 1	97648	115828	119
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok	6295	8090	129
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17435	19300	111
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2468	2770	112
			pozostałe wydatki bieżące:	8015	9340	117
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty	700	700	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - wg załącznika nr 3	7315	8640	118
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10220	0	0
			wydatki ogółem	10220	0	0
			wynagrodzenia	5100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla osób wykonujących zlecone usługi	4282	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82		
			pozostałe wydatki bieżące:	5120	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		
		4220	Zakup środków żywności	3420	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup biletów	1000	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	9325	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9325	0	0
BG	926		Obiekty sportowe	45940	46570	100
		92601	wydatki ogółem:	45940	46570	100
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20906	21536	103

			Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie 2 trenerów			
		4170	środowiskowych	17370	18000	104
		4110	zatrudnionego na boisku Orlik			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3095	3095	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441	441	100
			pozostałe wydatki bieżące:	25034	25034	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości,	6000	6000	100
			materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie			
		4260	Zakup energii - energia elektryczna, woda	15300	15300	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie dla	134	134	100
			pracowników wynikające z kodeksu pracy			
		4300	Zakup usług pozostałych - odprowadzenie ścieków,	3600	3600	100
			monitoring,			
Wydatki ogółem:				51739		
Kategoria	801	80101	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -	19390	0	
zadania			zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty			
BZ		80110	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -	18738	0	
			zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty			
		80150	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -	13611	0	
			zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci, książki, płyty			

Włocławek, 20.XII.2016
(miejsowość i data)

*)

- BG - zadania gminy
- BP - zadania powiatu
- BZ - zadania zlecone gminie
- BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2016rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2013 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2016 rok.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1
we Włocławku
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)
mgr Dorota Grzybowska

Projekt planu finansowo - rzeczowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 3 Zepto De Sicut Integracyjnych M.1
(nazwa dysponenta budżetu)

został zweryfikowany.

- 1). Dochody ogółem w kwocie: 10.888,-, w tym:
a) dochody bieżące: 10.888,-
b) dochody majątkowe:
2). Wydatki ogółem w kwocie: 9.361.488,-, w tym:
a) wydatki bieżące: 9.361.488,-
b) wydatki majątkowe:

Włodzka, 27.12.2016r.
.....
(miejscowość i data)

SKARBNIK MIASTA
Janina Kuchcikowska
.....
Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski
.....
Prezydent Miasta

**PROJEKT PLANU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2017 rok.**

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1

we Włocławku
(nazwa dysponenta budżetu)
im. "Szarych Szeregów"
ul. Wieniecka 46, 87-800 Włocławek
tel / fax 54 236 09 15 sek / 54 230 91 07 dyr.

w złotych

A - DOCHODY

Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i opis źródeł dochodów w ramach paragrafu)	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:							
	801			Oświata i wychowanie	144 654	147 600	102
				Ogółem	19 654	22 600	115
		80101		Szkoły podstawowe	19 654	22 600	115
Stan środków na początek roku					4		
				Dochody bieżące:	19 650	22 600	115
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (sala gimn.pow pod sklepik,pow.pod maszyny)	17 000	20 000	118
			0690	Wpływy z różnych opłat(za legitymacje,duplikaty legitymacji,swiadect	400	400	100
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250	200	80
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (od ewentualnych sponsorów)	2 000	2 000	100
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	125 000	125 000	100
				Dochody bieżące:	125 000	125 000	100
			0830	wplywy z uslug(wplaty za obiady-ilosc uczniow 180 ilosc pracowników pedag.- 20; cena obiadow dla uczniow 3,50; cena obiadow dla nauczycieli -5,00)	125 000	125 000	100
					0	0	

B - WYDATKI							
w złotych							
Kategoria zadania (BG, BP, BZ, BR)*	Dział	Rozdział	§	Plan rzeczowy (nazwa działu, rozdziału, paragrafu i rodzaj wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć)	Przewidywane wykonanie za 2016rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik wzrostu (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem:					144 654	147 600	102
	801			Oświata i wychowanie	19654	22600	115
		80101		Szkoły podstawowe			
				Wydatki bieżące:	19654	22600	115
				pozostałe wydatki bieżące:	19654	22600	115
			2400	wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, druki, art.biurowe, sprzęt, materiały do napraw, papier wyposażenie.	1770	5525	312
			4260	Zakup energii - energia cieplna, elektryczna, woda oraz gaz	13805	7000	51
			4270	Zakup usług remontowych - konserwacje instalacji, sprzętu, gaśnic, naprawy oraz drobne remonty	1000	4000	400
			4300	Zakup usług pozostałych - w tym:	3000	6000	200
				opłaty za wywóz śmieci, monitoring, opłaty za odprowadzenie ścieków, przeglądy pozostałe usługi			
			4480	Podatek od nieruchomości	75	75	100
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125000	125000	100
				plan ogółem:	125000	125000	100
				Wydatki bieżące:	125000	125000	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, , art. biurowe, sprzęt, w tym sprzęt AGD, materiały do napraw, wyposażenie,	6400	6400	100
			4220	Zakup środków żywności	117500	117500	100
			4260	Zakup energii - gaz ziemny	1100	1100	100
Stan środków na koniec roku							

Włocławek, 20.XII.2016
(miejscowość i data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1
we Włocławku

mgr Dorota Grzybowska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

*)

- BG - zadania gminy
- BP - zadania powiatu
- BZ - zadania zlecone gminie
- BR - zadania rządowe powiatu

Załączniki:

- 1) Tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych na 2012 rok.
- 2) Opis zadań inwestycyjnych planowanych na 2012 rok.
- 3) Kalkulacja odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowanego na 2012 rok.

Projekt Planu finansowo - rzeczowego.....	<i>dyplom Ośrodka Integracyjnych Nr 1</i>
		(nazwa dysponenta budżetu)
został zweryfikowany		
1). Dochody ogółem w kwocie:	<i>147.600,-</i>, w tym:
a) dochody bieżące:	<i>147.600,-</i>
b) dochody majątkowe:
2). Wydatki ogółem w kwocie:	<i>147.600,-</i>, w tym:
a) wydatki bieżące:	<i>147.600,-</i>
b) wydatki majątkowe:
<i>Włocławek, 27.12.2016r.</i>	SKARBNIK MIASTA <i>Ianina Kozłowska</i>	PREZYDENT MIASTA <i>M. W.</i>
(miejscowość i data)	Skarbnik Miasta	Prezydent Miasta